

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

## 天津金米特科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢炎民先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈国伟、李文强、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司正常运作，公司根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名接靖文女士为公

司财务总监，任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。接婧文女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-001）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李文强、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司正常运作，公司根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名罗钧先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。罗钧先生持有公司股份 357,362 股，占公司股本的 0.7147%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-001）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李文强、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日